Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1200505

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **d.d.Synergy HELLAS ΑΕ.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«d.d.Synergy HELLAS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4273701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418181** η από **18/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418182** το από **21/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ιωάννης Μπρατάκος του Άγγελου, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κυζίκου αρ.17, με **ΑΦΜ 039667412** και Α.Δ.Τ. ΑΑ 018814, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Χαράλαμπος Μεταξάς-Σαββουλίδης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ξάνθου 69Α, με **ΑΦΜ 039358480** και Α.Δ.Τ. ΑΚ 536901, **Μέλος.**

3. Γρηγορία Καραμολέγκου του Γεωργίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ουρανίας 35, με **ΑΦΜ 073511879** και Α.Δ.Τ. ΑΚ034196, **Μέλος.**

4. Αθανάσιος Κιτσέλης του Παναγιώτη, κάτοικος Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Φιλοξενείας αρ.10, με **ΑΦΜ 055807714** και Α.Δ.Τ. ΑΕ 015751, **Μέλος.**

5. Κοσμάς Κοσμίδης του Στεφάνου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Αρχελάου 38, με **ΑΦΜ 045494710** και Α.Δ.Τ. ΑΕ528493, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **17/06/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και εποπτικής αρχής και κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστικά ή εξώδικα εν γένει και για κάθε σκοπό που αφορά τις τρέχουσες εργασίες της εταιρείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Μπρατάκο, ο οποίος θα δύναται να την δεσμεύει απεριόριστα.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, αναθέτει στον ίδιο ως άνω κ. Ιωάννη Μπρατάκο να ενεργεί συμβάλλοντας για λογαριασμό της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό χωρίς περιορισμό.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό στην συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας και εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Εταιρείας για την κίνησή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως :

(α) αναφορικά με το κλείσιμο, την κίνηση με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως με αναλήψεις, εμβάσματα και επιταγές) και την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρείας,

(β) Την Ανάληψη στο όνομα της Εταιρείας συμβατικών υποχρεώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές πάσης φύσεως, όπως ιδίως συμβάσεις δανείων, πιστώσεων απλών ή σε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, ενέγγυων πιστώσεων και προκαταβολών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και κάθε συναλλαγή, εξαιρουμένων μόνο των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκτός των προθεσμιακών συμβάσεων επί συναλλάγματος (F.R.A.'s) και συμβάσεως ανταλλαγής συναλλάγματος (FX swaps),
(γ) Την Έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή αξιογράφων, καθώς και την είσπραξη χρημάτων που οφείλονταν στην Εταιρεία,
η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Μπρατάκο, χωρίς περιορισμό.
Για τον σκοπό αυτό δίδεται η εντολή και εξουσιοδότηση στα καταστήματα και υποκαταστήματα των τραπεζών με τις οποίες η εταιρεία τυχόν συνεργαστεί, να εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και λοιπές εντολές καταβολής χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να αποδέχονται οποιαδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις, εφ' όσον υπογράφονται στο όνομα της Εταιρείας από τον Ιωάννη Μπρατάκο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6886 / 05/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx